

projekt duk nr 583 "ca"

**Uchwała Nr XXXIV/...../2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 listopada 2012 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XIX/333/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XXI/349/2012 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XXIII/387/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XXIV/410/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr XXVIII/456/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. i Nr XXX/512/2012 z dnia 27 września 2012 r., Nr XXXII/531/2012 z dnia 11 października 2012 r., Nr XXXIII/537/2012 z dnia 30 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023

Załącznik nr 1 do uchwały. Dochody i Wydatki

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XIX/333/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XXI/349/2012 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XXIII/387/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XXIV/410/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr XXVIII/456/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr XXX/512/2012 z dnia 27 września 2012 r., Nr XXXII/531/2012 z dnia 11 października 2012 r. i Nr XXXIII/537/2012 z dnia 30 października 2012 r. dokonano zmian:

- Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 326/2012 z dnia 31 października 2012 r., Nr 331/2012 z dnia 6 listopada 2012 r., Nr 335/2012 z dnia 7 listopada 2012 r., Nr 340/2012 z dnia 12 listopada 2012 r., Nr 350/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.

- uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r.

- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Zmiany w dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 43.668,00 zł

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 37.194,80 zł

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 240.385,60 zł

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 233.912,40 zł

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, a także na kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

W części dotyczącej wydatków majątkowych:

pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonano zmian w **programie 2** pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)” polegających na zwiększeniu wydatków na 2012 r. o kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/...../2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			w tym:	
	w tym:		w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1									1.2.2
1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formula	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)						
Wykonanie 2009	63 528 770,70	58 341 926,89	4 592,97	5 186 843,81	1 672 062,06	70 703 568,58	56 438 211,26	56 122 638,11	0,00	0,00	42 890,32	315 573,15	315 573,15
Wykonanie 2010	71 985 743,57	60 466 352,05	112 835,29	11 519 391,52	3 424 174,65	85 071 225,14	61 838 259,29	60 962 288,21	0,00	0,00	115 597,89	875 971,08	875 971,08
Plan 3 kw. 2011	77 686 415,24	62 064 129,73	136 939,82	15 622 285,51	730 126,06	91 901 193,06	64 549 044,59	63 111 284,82	0,00	0,00	48 907,97	1 437 759,77	1 437 759,77
1) Wykonanie 2011	76 986 115,71	64 132 056,56	207 676,81	12 854 059,15	1 521 370,86	85 412 548,58	62 618 145,94	61 113 032,05	0,00	0,00	48 907,97	1 505 113,89	1 505 113,89
2012	80 062 281,08	68 156 282,92	361 938,44	11 905 998,16	3 214 355,74	84 508 906,03	68 537 058,20	66 512 408,45	0,00	0,00	147 360,20	2 024 649,75	2 024 649,75
2013	72 166 820,00	66 020 820,00	36 742,00	6 146 000,00	4 250 000,00	68 206 355,89	59 479 035,89	57 382 835,89	0,00	0,00	0,00	2 096 200,00	2 096 200,00
2014	73 356 800,00	67 556 800,00	0,00	5 800 000,00	4 000 000,00	70 801 800,00	64 916 068,00	63 037 068,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	1 879 000,00
2015	75 965 750,00	71 335 750,00	0,00	4 630 000,00	3 000 000,00	72 160 750,00	66 160 750,00	64 472 050,00	0,00	0,00	0,00	1 688 700,00	1 688 700,00
2016	75 351 393,00	73 851 393,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 546 393,00	65 046 393,00	63 595 993,00	0,00	0,00	0,00	1 450 400,00	1 450 400,00
2017	75 291 600,00	73 791 600,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 486 600,00	69 343 600,00	68 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 214 100,00	1 214 100,00
2018	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 309 307,00	69 195 000,00	68 223 200,00	0,00	0,00	0,00	971 800,00	971 800,00
2019	75 143 000,00	73 643 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 093 000,00	69 950 000,00	69 278 500,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	671 500,00
2020	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 758 000,00	70 615 000,00	70 000 800,00	0,00	0,00	0,00	614 200,00	614 200,00
2021	74 943 000,00	73 443 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 758 000,00	70 615 000,00	70 127 100,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00	487 900,00
2022	75 103 000,00	73 603 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 848 000,00	70 615 000,00	70 254 400,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	360 600,00
2023	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	71 460 220,00	69 227 220,00	68 996 520,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	230 700,00
2024	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 715 220,00	69 244 220,00	69 125 220,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
2025	73 715 220,00	72 215 220,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 765 220,00	69 183 220,00	69 125 220,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:									
	1.	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					
			środki z UE*	1.1.1.		1.2.	1.2.1.			1.2.2.				
Dochody ogółem														
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.								
Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)														
		2.1.												
Wydanki bieżące razem		2.1.												
		[2.1.1]+[2.1.2]												
Wydanki ogółem		2.												
		[2.1.1]+[2.2]												
Wydanki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń														
		2.1.1.												
		2.1.1.1.												
		2.1.1.1.1.												
podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp														
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
wydatki bieżące na obsługę długu														
		2.1.2.												
		2.1.2.1.												
odsetki i dyskonto														
		2.1.2.1.												
Lp														
Formuła														

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu			5.1.1.	5.2.			na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.
			14 265 357,32	3 995 005,63						-7 174 797,88	1 903 715,63						(5.1)+(5.2)+(5.3)	2 928 615,92		
Formula					(1.1) - (2.)	(1.1) - (2.1)	(5.1)+(5.2)+(5.3)													
Wykonanie 2009	14 265 357,32	3 995 005,63			-7 174 797,88	1 903 715,63	14 148 657,27	2 928 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 041,35	4 568 649,53						
Wykonanie 2010	23 232 965,85	16 660 623,53			-13 085 481,57	-1 371 907,24	20 798 659,39	5 618 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180 000,00	13 085 481,57						
Plan 3 kw. 2011	27 352 148,47	10 074 448,67			-14 214 777,82	-2 484 914,86	17 667 977,82	5 331 862,82	2 194 777,82	0,00	316 115,00	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00						
1) Wykonanie 2011	22 794 402,64	7 682 271,48			-8 426 432,87	1 513 910,62	14 407 223,18	5 331 862,82	0,00	0,00	60 360,36	0,00	9 015 000,00	6 234 851,63						
2012	15 971 847,83	0,00			-4 446 624,95	-380 775,28	8 111 344,95	2 585 229,95	2 446 624,95	0,00	316 115,00	0,00	5 210 000,00	2 000 000,00						
2013	8 727 320,00	0,00			3 960 464,11	6 541 784,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
2014	5 885 732,00	0,00			2 555 000,00	2 840 732,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2015	6 000 000,00	0,00			3 805 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	6 500 000,00	0,00			3 805 000,00	8 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	2 143 000,00	0,00			3 805 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	2 114 307,00	0,00			3 833 693,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	2 143 000,00	0,00			3 050 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	2 143 000,00	0,00			2 185 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	2 143 000,00	0,00			2 185 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	2 233 000,00	0,00			2 255 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 233 000,00	0,00			2 255 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	3 471 000,00	0,00			1 000 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	3 582 000,00	0,00			950 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formula	{6.1.}+{6.2}																
Wykonanie 2009	1 355 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	15 304 277,11	0,00	0,00	24,09%	24,09%	2,63%	2,63%						
Wykonanie 2010	2 381 315,00	2 065 200,00	0,00	316 115,00	28 419 077,11	0,00	0,00	39,48%	39,48%	4,09%	4,09%						
Plan 3 kw. 2011	3 453 200,00	3 335 200,00	1 039 146,24	118 000,00	39 454 487,11	0,00	1 039 146,24	50,79%	49,45%	6,14%	4,81%						
1) Wykonanie 2011	3 395 560,36	3 335 200,00	1 039 146,24	60 360,36	34 098 877,11	0,00	1 039 146,24	44,29%	42,94%	6,29%	4,94%						
2012	3 664 720,00	3 564 720,00	0,00	100 000,00	35 744 157,11	0,00	0,00	44,65%	44,65%	6,98%	6,98%						
2013	4 060 464,11	3 860 464,11	0,00	200 000,00	31 863 693,00	0,00	0,00	44,18%	44,18%	8,25%	8,25%						
2014	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	29 128 693,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	6,32%	6,32%						
2015	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	25 323 693,00	0,00	0,00	33,34%	33,34%	7,23%	7,23%						
2016	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	21 518 693,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	5,97%	5,97%						
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	17 713 693,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	6,67%	6,67%						
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	0,00	0,00	13 880 000,00	0,00	0,00	18,47%	18,47%	6,40%	6,40%						
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	10 830 000,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	4,95%	4,95%						
2020	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	8 645 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	3,74%	3,74%						
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	3,57%	3,57%						
2022	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	3,48%	3,48%						
2023	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	3,37%	3,37%						
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	1,52%	1,52%						
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%						

wskazniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pienszy rok prognozy	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o ktorej mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem roku poprzedzającego pienszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pienszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	5,63%	5,63%	5,63%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,85%	2,85%	2,85%	4,09%	TAK	NIE	4,09%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,26%	-2,26%	-2,26%	6,14%	TAK	NIE	4,81%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,94%	3,94%	3,94%	6,29%	TAK	NIE	4,94%	TAK	NIE
2012	0,00	2,07%	4,14%	3,54%	6,98%	NIE	NIE	6,98%	NIE	NIE
2013	0,00	1,38%	3,44%	14,95%	8,25%	NIE	NIE	8,25%	NIE	NIE
2014	0,00	5,41%	7,47%	9,05%	6,32%	NIE	TAK	6,32%	NIE	TAK
2015	0,00	9,18%	9,18%	10,76%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK
2016	0,00	11,59%	11,59%	13,68%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2017	0,00	11,16%	11,16%	7,90%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2018	0,00	10,78%	10,78%	7,92%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
2019	0,00	9,83%	9,83%	6,91%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK
2020	0,00	7,58%	7,58%	5,78%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2021	0,00	6,87%	6,87%	5,78%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2022	0,00	6,16%	6,16%	5,98%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2023	0,00	5,85%	5,85%	6,09%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2024	0,00	5,95%	5,95%	6,07%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
2025	0,00	6,05%	6,05%	6,15%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	16.	17.	17.1.
Formuła	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	26 078 706,86	5 794 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	28 361 069,60	6 375 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	30 506 399,94	6 433 576,59	1 601 065,70	9 653 060,56	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	29 814 746,62	6 106 840,72	1 590 899,05	6 599 683,53	0,00	0,00	0,00
2012	31 927 613,17	6 302 230,19	2 070 110,48	11 687 344,48	0,00	0,00	0,00
2013	31 819 000,00	6 447 181,48	1 034 657,00	5 904 742,23	3 960 464,11	0,00	0,00
2014	32 128 424,00	6 595 486,66	142 280,00	3 813 136,50	2 555 000,00	0,00	0,00
2015	32 867 378,00	6 747 162,39	16 584,00	4 513 136,50	3 805 000,00	0,00	0,00
2016	33 623 327,00	6 902 347,13	0,00	4 641 273,39	3 805 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 693,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/.../2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012 roku
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2016

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012-2016					Limit zobowiązań	
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016		
															3
Przedsięwzięcia ogółem															
– wydatki bieżące															
1) programy, projekty lub zadania (razem)															
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
program 1 ogółem					X		1 009 836,02	234 949,92	409 172,54	205 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
The Power of Love w ramach Programu Uczemie się przez całe życie		Publiczne Gimnazjum nr 1	2011	2013	801	80110	4 486 116,00	1 222 484,52	473 722,54	278 883,56	22 280,00	142 280,00	16 584,00	0,00	0,00
program 2 ogółem	rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji				X		85 468,00	0,00	36 943,44	48 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Równym Krokiem	wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance	2012	2013	801	80101	196 344,00	0,00	79 015,00	117 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 3 ogółem	wyrównywanie szans edukacyjnych	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania	2012	2013	801	80195	332 994,10	0,00	293 214,10	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik					X		332 994,10	0,00	293 214,10	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)															
program 1 ogółem	Wykonanie szeregach przeciwno wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	851	85149	395 029,92	234 949,92	64 550,00	73 250,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 2 ogółem	działania mające na celu promocję Gminy Prudnik obejmujące publikację materiałów promocyjnego w formie pisemnej oraz jej wersji elektronicznej	Urząd Miejski w Prudniku	2012	2013	750	75075	383 429,92	234 949,92	64 550,00	61 650,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 3 ogółem	Analiza Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miejski w Prudniku	2012	2013	750	75023	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)															
umowa 1 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2013	600	60003	3 476 279,98	987 534,60	1 596 387,94	755 773,44	120 000,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					X		350 400,00	73 000,00	175 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 2 ogółem	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestandardowych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2015	600	60016	350 400,00	73 000,00	175 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 3 ogółem	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego-Oświetleniowa umowa serwisowa – rozszerzona	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2013	900	90015	582 126,10	135 542,10	190 000,00	120 000,00	120 000,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00
umowa 4 ogółem	Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik	Urząd Miejski w Prudniku	2012	2013	900	90003	582 126,10	135 542,10	190 000,00	120 000,00	120 000,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00
umowa 5 ogółem	Utrzymanie terenów zieleni	Urząd Miejski w Prudniku	2012	2013	900	90004	544 651,38	778 992,50	544 651,38	212 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
0,00															

